

EL PARRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 26/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	160,138.00	14,857.20	
DERECHOS	308,228.38	64,708.73	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,700.00	22,900.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	4,750.00	214,274.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,988,795.19	8,305,891.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	22.72	28,935.45	
Suma Origen	51,470,634.29	8,651,566.94	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,022,022.38	1,783,957.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,440,816.78	2,311,218.55	
SERVICIOS GENERALES	3,706,165.01	2,977,636.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,432,387.26	632,276.69	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	999,198.00	385,350.35	
AYUDAS SOCIALES	433,189.26	246,926.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	791,676.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	646,236.90	7,920,628.58	
Suma Aplicación	12,247,628.33	16,417,393.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	39,223,005.96	-7,765,826.55	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-138,800.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-652,876.14	EFE-2
Suma Origen	0.00	-791,676.14	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,711,644.37	4,000,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	44,065.12	3,298,750.64	EFE-2
Suma Aplicación	16,755,709.49	7,298,750.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,755,709.49	-8,090,426.78	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	708,580.58	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	708,580.58	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-7,765,826.55	14,435,205.97	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,765,826.55	14,435,205.97	
Suma Origen	-7,057,245.97	14,435,205.97	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,363,494.79	2,943.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,303,494.79	2,943.62	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	60,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,530,738.05	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	23,000.00	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YOVANI ULISES MORENO
ZAVALETA
TESORERO

BELLA NERY HERNANDEZ
GOMEZ
SINDICO

ALBER MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE

EL PARRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 26/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,507,738.05	0.00	
Suma Aplicación	11,894,232.84	2,943.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,951,478.81	14,432,262.35	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,515,817.66	-1,423,990.98	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	159,361.30		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,441,005.51		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YOVANI ULISES MORENO
ZAVALETA
TESORERO

BELLA NERY HERNANDEZ
GOMEZ
SINDICO

ALBER MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE